

財 産 目 録

平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	269,721
当座預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷	28,313,746
	三菱東京UFJ 本店	64,195
	三菱東京UFJ 四谷三丁目	953,025
	みずほ 飯田橋	15,767,227
	商工中金 池袋	239,400
普通預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷(KK2)	2,873,247
	三菱東京UFJ 市ヶ谷(小口)	677,187
金銭信託	三菱UFJ信託 東京営業部	0
郵便貯金		695,024
郵便振替		602,620
	現金預金合計	50,455,392
未収入金		
	賛助会費	110,000
	調査研究収入	18,949,500
	普及啓発収入	3,812,774
	教育企画収入	525,000
	コンサルティング/支援事業収入	93,929,452
	未収入金合計	117,326,726
前払費用		50,000
前払保険料		10,245
	流動資産合計	167,842,363
2 固定資産		
(1)基本財産		
	大口定期預金 三菱UFJ信託 東京営業部	13,220,000
	基本財産合計	13,220,000
(2)有形固定資産		
	建物附属設備 空調設備、間仕切等	3,248,978
	車輛運搬具 普通自動車	16,645
	什器備品 電話設備等	1,440,325
	有形固定資産合計	4,705,948
(3)その他固定資産		
	保険積立金 日本生命保険相互会社他	54,866,752
	借地権	16,242,207
	電話加入権	1,848,000
	保証金 霞が関開発特定目的会社等	13,001,600
	長期前払費用	159,659
	商標権	704,800
	出資金 協同組合DDK	10,000
	その他の固定資産合計	86,833,018
	固定資産合計	104,758,966
	資産合計	272,601,329

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
普及啓発事業		12,903,446	
調査研究事業		739,200	
教育企画事業		7,031,673	
コンサルティング/支援事業		55,465,659	
	未 払 金 合 計	76,139,978	
短期借入金			
三菱東京UFJ麹町支社		30,000,000	
	短期借入金合計	30,000,000	
前受金	霞が関レックスケア会費	2,293,200	
	前 受 金 合 計	2,293,200	
預り金			
	源泉所得税	410,644	
	地方税	424,900	
	預 り 金 合 計	835,544	
未払法人税等		190,000	
未払消費税 消費税及び地方消費税		1,201,800	
	流 動 負 債 合 計		110,660,522
	負 債 合 計		110,660,522
	正 味 財 産		161,940,807